



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 30/06/16

| CLASIFICACIÓN.<br>ECONOMICA | PRESUPUESTO                                    | INICIAL             | MODIF.     | DEFINITIVO          | EJECUTADO           | %             | PRESUPUESTO<br>DISPONIBLE | %              |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>0</b>                    | <b>FAMILIA REAL</b>                            | <b>662.316,00</b>   |            | <b>662.316,00</b>   | <b>331.158,00</b>   | <b>50,00%</b> | <b>331.158,00</b>         | <b>50,00%</b>  |
| <b>1</b>                    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>3.833.200,00</b> |            | <b>3.833.200,00</b> | <b>1.773.694,31</b> | <b>46,27%</b> | <b>2.059.505,69</b>       | <b>53,73%</b>  |
| 10                          | ALTOS CARGOS                                   | 730.000,00          |            | 730.000,00          | 370.991,46          | 50,82%        | 359.008,54                | 49,18%         |
| 12                          | FUNCIONARIOS                                   | 67.000,00           |            | 67.000,00           | 33.480,67           | 49,97%        | 33.519,33                 | 50,03%         |
| 13                          | LABORALES                                      | 136.000,00          |            | 136.000,00          | 68.129,58           | 50,10%        | 67.870,42                 | 49,90%         |
| 15                          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                      | 2.544.000,00        |            | 2.544.000,00        | 1.182.174,01        | 46,47%        | 1.361.825,99              | 53,53%         |
| 16                          | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES         | 356.200,00          |            | 356.200,00          | 118.918,59          | 33,39%        | 237.281,41                | 66,61%         |
| <b>2</b>                    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>2.929.024,00</b> |            | <b>2.929.024,00</b> | <b>907.364,26</b>   | <b>30,98%</b> | <b>2.021.659,74</b>       | <b>69,02%</b>  |
| 20                          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                       | 180.400,00          | -40.000,00 | 140.400,00          | 57.771,93           | 41,15%        | 82.628,07                 | 58,85%         |
| 21                          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN     | 60.000,00           | 40.000,00  | 100.000,00          | 22.921,74           | 22,92%        | 77.078,26                 | 77,08%         |
| 22                          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 1.958.624,00        |            | 1.958.624,00        | 596.820,65          | 30,47%        | 1.361.803,35              | 69,53%         |
| 226.01                      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 650.000,00          |            | 650.000,00          | 222.719,59          | 34,26%        | 427.280,41                | 65,74%         |
| 23                          | VIAJES                                         | 80.000,00           |            | 80.000,00           | 7.130,35            | 8,91%         | 72.869,65                 | 91,09%         |
| <b>5</b>                    | <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                   | <b>155.500,00</b>   |            | <b>155.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>155.500,00</b>         | <b>100,00%</b> |
| <b>6</b>                    | <b>INVERSIONES</b>                             | <b>195.000,00</b>   |            | <b>195.000,00</b>   | <b>44.001,70</b>    | <b>22,56%</b> | <b>150.998,30</b>         | <b>77,44%</b>  |
|                             | <b>TOTAL</b>                                   | <b>7.775.040,00</b> |            | <b>7.775.040,00</b> | <b>3.056.218,27</b> | <b>39,31%</b> | <b>4.718.821,73</b>       | <b>60,69%</b>  |

Palacio de La Zarzuela, 30 de junio 2016